

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2016-20

## 海南海汽运输集团股份有限公司

### 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月21日

(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,505,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.2611

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长夏亚斌先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司股

东大会规则》以及相关法律、法规和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书周有斌出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0.00

- 2、议案名称：关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0.00
-----	-------------	---------	--------	--------	---	------

3、议案名称：关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0.00

4、议案名称：关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0.00

5、议案名称：关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231, 474, 500	99. 9867	30, 700	0. 0133	0	0. 00

6、议案名称：关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231, 474, 500	99. 9867	30, 700	0. 0133	0	0. 00

7、议案名称：关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0.00

8、议案名称：关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露及内部信息报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0.00

9、议案名称：关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0

10、议案名称：关于调整琼海汽车客运中心站改建项目投资方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	231,474,500	99.9867	30,700	0.0133	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10	关于调整琼海汽车客运中心站改建项目投资方案的议案	34,764,500	99.9117	30,700	0.0883	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 10 项议案中，第 1 项议案为特别决议议案，经出席股东大会的全体股东或股东代理人所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王硕、黄君福

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会通过的上述决议合法有效

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

海南海汽运输集团股份有限公司  
2016年9月22日